



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 31140876.9100000000

Valor da Cota R\$ 2,47

Data da Operação: 28/12/2018

Quantidade antes 240316170.8466621050

Valor da Operação R\$ 77.000.000,00

Data de Liquidação: 28/12/2018

Quantidade após 271457047.7566621050

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.017.331.042,00

Agência/Conta 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a transferência de recursos do BANESTES para o Banco do Brasil para enquadramento conforme Resolução 3922/10 do CMN, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e solicitação da DI-Diretoria de Investimentos, Doc:2018NA00539. APR: 7846/2018

Características dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 615956.4728000000

Valor da Cota R\$ 2,36

Data da Operação: 12/12/2018

Quantidade antes: 128854080.9908317275

Valor da Operação R\$ 1.453.202,70

Data de Liquidação: 12/12/2018

Quantidade após: 129470037.4636317275

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.705.593.403,00

Agência/Conta 2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Amortização e Rendimentos do FIDC CASAN SANEAMENTO , conforme solicitação da DI-Diretoria de Investimentos e Documento: 2018NA00499. APR: 7771/2018

Características dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 59340.5904000000

Valor da Cota R\$ 2,36

Data da Operação: 12/12/2018

Quantidade antes: 129470037.4636317275

Valor da Operação R\$ 140.000,00

Data de Liquidação: 12/12/2018

Quantidade após: 129529378.0540317275

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.705.593.403,00

Agência/Conta 2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Credito de Rendimentos do Fundo Caixa Rio Bravo FII , conforme solicitação da DI-Diretoria de Investimentos e Documento: 2018NA00503. APR: 7775/2018

Características dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:32546510.8670000000	Valor da CotaR\$ 2,37
Data da Operação:28/12/2018	Quantidade antes129529378.0540317275	Valor da OperaçãoR\$ 77.000.000,00
Data de Liquidação:28/12/2018	Quantidade após162075888.9210317275	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.333.745.561,00
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a transferência de recursos do BANESTES para CAIXA para enquadramento conforme Resolução 3922/10 do CMN , conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e solicitação da DI-Diretoria de Investimentos e Documento: 2018NA00536. APR: 7848/2018

Características dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 188.4802412000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 03/12/2018

Quantidade antes8983.8677214984

Valor da OperaçãoR\$ 372,59

Data de Liquidação: 03/12/2018

Quantidade após9172.3479626984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.219.770.142,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA00483 . APR: 7739/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	1095.3381940000	Valor da Cota	R\$ 1,98
Data da Operação	05/12/2018	Quantidade antes	9172.3479626984	Valor da Operação	R\$ 2.166,15
Data de Liquidação	05/12/2018	Quantidade após	10267.6861566984	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 1.053.839.080,00
Agência/Conta	3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA00486 . APR: 7744/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4907.4640410000	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação:06/12/2018	Quantidade antes10267.6861566984	Valor da OperaçãoR\$ 9.707,12
Data de Liquidação:06/12/2018	Quantidade após15175.1501976984	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.114.818.752,00
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA00491 . APR: 7752/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 8783.8829880000

Valor da Cota: R\$ 1,98

Data da Operação: 06/12/2018

Quantidade antes: 15175.1501976984

Valor da Operação: R\$ 17.374,80

Data de Liquidação: 06/12/2018

Quantidade após: 6391.2672096984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.114.818.752,00

Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Abono, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA00490 . APR: 7753/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1481.6092390000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 07/12/2018

Quantidade antes6391.2672096984

Valor da OperaçãoR\$ 2.931,27

Data de Liquidação: 07/12/2018

Quantidade após7872.8764486984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.208.085.216,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente Receita de Contribuições, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA00493 . APR: 7760/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	5496.9178950000	Valor da Cota	R\$ 1,98
Data da Operação	10/12/2018	Quantidade antes	7872.8764486984	Valor da Operação	R\$ 10.877,48
Data de Liquidação	10/12/2018	Quantidade após	13369.7943436984	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 1.303.353.209,00
Agência/Conta	3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00494. APR: 7763/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15412.1395100000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 11/12/2018

Quantidade antes13369.7943436984

Valor da OperaçãoR\$ 30.504,10

Data de Liquidação: 11/12/2018

Quantidade após28781.9338536984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.159.291.852,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00496. APR: 7769/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:1515.7443940000	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação:11/12/2018	Quantidade antes28781.9338536984	Valor da OperaçãoR\$ 3.000,00
Data de Liquidação:11/12/2018	Quantidade após27266.1894596984	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.159.291.852,00
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a pagamento de Folha de Abono, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00495., , , APR: 7770/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2079.9048640000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 12/12/2018

Quantidade antes27266.1894596984

Valor da OperaçãoR\$ 4.117,41

Data de Liquidação: 12/12/2018

Quantidade após29346.0943236984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.125.544.527,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00497. APR: 7774/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2353.8987880000

Valor da Cota R\$ 1,98

Data da Operação: 13/12/2018

Quantidade antes: 29346.0943236984

Valor da Operação R\$ 4.660,80

Data de Liquidação: 13/12/2018

Quantidade após: 31699.9931116984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.219.937.577,00

Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00504. APR: 7778/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1839.4560670000

Valor da Cota R\$ 1,98

Data da Operação: 14/12/2018

Quantidade antes 31699.9931116984

Valor da Operação R\$ 3.642,94

Data de Liquidação: 14/12/2018

Quantidade após 33539.4491786984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.231.803.596,00

Agência/Conta 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00505. APR: 7782/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 786.9252592000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 17/12/2018

Quantidade antes33539.4491786984

Valor da OperaçãoR\$ 1.558,77

Data de Liquidação: 17/12/2018

Quantidade após34326.3744378984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.261.638.440,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00507. APR: 7801/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1586.9755990000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 18/12/2018

Quantidade antes34326.3744378984

Valor da OperaçãoR\$ 3.144,18

Data de Liquidação: 18/12/2018

Quantidade após35913.3500368984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.643.656.251,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00510. APR: 7806/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 320.5274880000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 19/12/2018

Quantidade antes35913.3500368984

Valor da OperaçãoR\$ 635,17

Data de Liquidação: 19/12/2018

Quantidade após36233.8775248984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.428.433.610,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00512. APR: 7810/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 370.4275798000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 21/12/2018

Quantidade antes36233.8775248984

Valor da OperaçãoR\$ 734,34

Data de Liquidação: 21/12/2018

Quantidade após36604.3051046984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.172.101.635,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00524. APR: 7823/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4015.3329850000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 24/12/2018

Quantidade antes36604.3051046984

Valor da OperaçãoR\$ 7.961,68

Data de Liquidação: 24/12/2018

Quantidade após40619.6380896984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.191.998.988,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00532. APR: 7824/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1144.1299650000	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação:26/12/2018	Quantidade antes:40619.6380896984	Valor da OperaçãoR\$ 2.269,08
Data de Liquidação:26/12/2018	Quantidade após:41763.7680546984	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.159.391.695,00
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00529. APR: 7830/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 690.7302539000

Valor da Cota R\$ 1,98

Data da Operação: 27/12/2018

Quantidade antes: 1763.7680546984

Valor da Operação R\$ 1.370,16

Data de Liquidação: 27/12/2018

Quantidade após: 2454.4983085984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.237.847.149,00

Agência/Conta 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00534. APR: 7835/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1271.1582930000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 28/12/2018

Quantidade antes: 2454.4983085984

Valor da OperaçãoR\$ 2.522,04

Data de Liquidação: 28/12/2018

Quantidade após: 3725.6566015984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.235.527.227,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00540. APR: 7844/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1062.3741350000

Valor da CotaR\$ 1,98

Data da Operação: 31/12/2018

Quantidade antes: 3725.6566015984

Valor da OperaçãoR\$ 2.108,22

Data de Liquidação: 31/12/2018

Quantidade após: 44788.0307365984

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.157.483.383,00

Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2018NA00542 . APR: 7853/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 23586541.1100000000	Valor da Cota: R\$ 2,12
Data da Operação: 20/12/2018	Quantidade antes: 157680435.2940401281	Valor da Operação: R\$ 50.074.276,24
Data de Liquidação: 20/12/2018	Quantidade após: 134093894.1840401281	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.659.658.925,00
Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Sim	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a pagamento de Folha do mês de Dezembro/2018 e Realocação de recursos dentro do próprio BANCO DO BRASIL de acordo com as deliberações acordadas em reunião com o comitê de investimentos, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00514 e 2018NA00519 APR: 7817/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3767863.7710000000	Valor da CotaR\$ 2,12
Data da Operação: 21/12/2018	Quantidade antes134093894.1840401281	Valor da OperaçãoR\$ 8.000.000,00
Data de Liquidação: 21/12/2018	Quantidade após130326030.4130401281	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.700.297.356,00
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Sim	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio BANCO DO BRASIL de acordo com as deliberações acordadas em reunião com o comitê de investimentos, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00530. APR: 7822/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9875465.9392400000

Valor da Cota R\$ 2,13

Data da Operação: 28/12/2018

Quantidade antes 55573309.4648819956

Valor da Operação R\$ 20.994.011,11

Data de Liquidação: 28/12/2018

Quantidade após 65448775.4041219956

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.782.718.378,00

Agência/Conta 3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das APRs 7751/2018; 7799/2018; 7812/2018 e 7842/2018 referentes às movimentações no fundo BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC no mês de DEZEMBRO de 2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas	5799027.7350000000	Valor da Cota	R\$ 3,45
Data da Operação	20/12/2018	Quantidade antes	121319655.1595687423	Valor da Operação	R\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação	20/12/2018	Quantidade após	115520627.4245687423	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 6.816.552.415,00
Agência/Conta	2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento28/02/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento28/02/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a realocação de recursos dentro da própria CAIXA, conforme decidido em reunião com o Comite de Investimentos, e solicitação da DI- Diretoria de Investimentos, Documento: 2018NA00517. APR: 7805/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 148.3200000000

Valor da Cota: R\$ 1,75

Data da Operação: 12/12/2018

Quantidade antes: 148.3544343470

Valor da Operação: R\$ 259,98

Data de Liquidação: 12/12/2018

Quantidade após: 0.0344343470

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 565.152.975,70

Agência/Conta: 2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE AUTOMATICO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, para Aplicação junto com o credito da Amortização e Rendimentos do FIDC CASAN SANEAMENTO , conforme solicitação da DI-Diretoria de Investimentos e Documento: 2018NA00502. APR: 7772/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1018432.0050000000

Valor da Cota R\$ 7,86

Data da Operação: 27/12/2018

Quantidade antes: 7805.3360182318

Valor da Operação R\$ 8.000.000,00

Data de Liquidação: 27/12/2018

Quantidade após: 1026237.3410182318

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 469.475.639,50

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da DI -Diretoria de Investimentos, Doc: 2018NA0538. APR: 7839/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 1084378.1281000000

Valor da Cota: R\$ 7,85

Data da Operação: 27/12/2018

Quantidade antes: 3008327.7186406260

Valor da Operação: R\$ 8.517.568,19

Data de Liquidação: 27/12/2018

Quantidade após: 1923949.5905406260

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das APRs 7831/2018; 7837/2018 referentes às movimentações no fundo FI BANESTES INVESTIDOR CP no mês de DEZEMBRO de 2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 155856.2751000000

Valor da Cota R\$ 1,62

Data da Operação: 04/12/2018

Quantidade antes: 76472237.0695515567

Valor da Operação R\$ 251.761,85

Data de Liquidação: 04/12/2018

Quantidade após: 76628093.3446515567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 999.200.724,30

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0484. APR: 7741/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1889105.6880000000

Valor da Cota R\$ 1,62

Data da Operação: 05/12/2018

Quantidade antes: 76628093.3446515567

Valor da Operação R\$ 3.052.387,10

Data de Liquidação: 05/12/2018

Quantidade após: 78517199.0326515567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.053.826.983,00

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias e REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA COTA FINANCEIRA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO N 002/2018 A PORTARIA N. 049-R DE DE DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA - FP, CONFORME PROCESSO 84084782., conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0487/488. APR: 7746/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:1482.4875860000	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação:05/12/2018	Quantidade antes78517199.0326515567	Valor da OperaçãoR\$ 2.395,38
Data de Liquidação:05/12/2018	Quantidade após78515716.5450655567	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.053.826.983,00
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Consignações , conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0485. APR: 7748/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1245455.3720000000	Valor da Cota: R\$ 1,62
Data da Operação: 06/12/2018	Quantidade antes: 78515716.5450655567	Valor da Operação: R\$ 2.012.943,26
Data de Liquidação: 06/12/2018	Quantidade após: 77270261.1730655567	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.020.464.082,00
Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a TRANSFERÊNCIA DA COTA FINANCEIRA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO N 002/2018 A PORTARIA N. 049-R DE DE DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA - FP, CONFORME PROCESSO 84084782, conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0489 e 492. APR: 7756/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 14228.0167300000

Valor da Cota R\$ 1,62

Data da Operação: 12/12/2018

Quantidade antes: 77270261.1730655567

Valor da Operação R\$ 23.022,46

Data de Liquidação: 12/12/2018

Quantidade após: 77284489.1897955567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.035.822.918,00

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAT-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0500. APR: 7852/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 2938.0616500000

Valor da Cota: R\$ 1,62

Data da Operação: 17/12/2018

Quantidade antes: 77284489.1897955567

Valor da Operação: R\$ 4.757,90

Data de Liquidação: 17/12/2018

Quantidade após: 77281551.1281455567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.035.621.330,00

Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Dezembro/2018, conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA00506. APR: 7786/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1584068.0570000000

Valor da Cota R\$ 1,62

Data da Operação: 17/12/2018

Quantidade antes: 77281551.1281455567

Valor da Operação R\$ 2.565.241,41

Data de Liquidação: 17/12/2018

Quantidade após: 78865619.1851455567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.035.621.330,00

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0508. APR: 7788/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 44595.7626300000

Valor da Cota: R\$ 1,62

Data da Operação: 18/12/2018

Quantidade antes: 78865619.1851455567

Valor da Operação: R\$ 72.235,76

Data de Liquidação: 18/12/2018

Quantidade após: 78821023.4225155567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.206.771.031,00

Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Dezembro/18, conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0509. APR: 7791/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 617364.0677000000

Valor da Cota R\$ 1,62

Data da Operação: 18/12/2018

Quantidade antes: 78821023.4225155567

Valor da Operação R\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: 18/12/2018

Quantidade após: 79438387.4902155567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.206.771.031,00

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0511. APR: 7793/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 645599.0139000000

Valor da Cota: R\$ 1,62

Data da Operação: 19/12/2018

Quantidade antes: 79438387.4902155567

Valor da Operação: R\$ 1.046.000,00

Data de Liquidação: 19/12/2018

Quantidade após: 80083986.5041155567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.238.363.681,00

Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0513. APR: 7795/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5178700.6700000000	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação: 20/12/2018	Quantidade antes80083986.5041155567	Valor da OperaçãoR\$ 8.392.646,76
Data de Liquidação: 20/12/2018	Quantidade após74905285.8341155567	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.043.004.479,00
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Dezembro/18, conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0515. APR: 7798/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5141896.7180000000

Valor da Cota R\$ 1,62

Data da Operação: 20/12/2018

Quantidade antes: 74905285.8341155567

Valor da Operação R\$ 8.333.001,96

Data de Liquidação: 20/12/2018

Quantidade após: 80047182.5521155567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.043.004.479,00

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0516. APR: 7802/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 21788829.2600000000

Valor da Cota R\$ 1,62

Data da Operação: 21/12/2018

Quantidade antes 80047182.5521155567

Valor da Operação R\$ 35.322.437,17

Data de Liquidação: 21/12/2018

Quantidade após 101836011.8121155567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.100.504.994,00

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR - Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0526. APR: 7815/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4859758.0910000000	Valor da CotaR\$ 1,62
Data da Operação:26/12/2018	Quantidade antes101836011.8121155567	Valor da OperaçãoR\$ 7.882.399,89
Data de Liquidação:26/12/2018	Quantidade após106695769.9031155567	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.091.381.596,00
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018

Distribuidor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR - Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0533. APR: 7833/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 99847897.0780000000

Valor da Cota: R\$ 1,62

Data da Operação: 27/12/2018

Quantidade antes: 106695769.9031155567

Valor da Operação: R\$ 162.000.000,00

Data de Liquidação: 27/12/2018

Quantidade após: 6847872.8251155567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 898.366.197,00

Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a transferencia de Recursos do Banestes para a CAIXA e para o Banco do Brasil, conforme solicitação da DI -Diretoria de Investimentos, Doc: 2018NA0535. APR: 7851/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 418338.9242000000

Valor da Cota R\$ 1,62

Data da Operação: 28/12/2018

Quantidade antes 6847872.8251155567

Valor da Operação R\$ 678.915,54

Data de Liquidação: 28/12/2018

Quantidade após 7266211.7493155567

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 903.247.856,70

Agência/Conta 0106 / 12093720 - 21. BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR-Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2018NA0541. APR: 7847/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 44330.3198880100

Valor da Cota R\$ 18,94

Data da Operação: 28/12/2018

Quantidade antes: 792593.8585835716

Valor da Operação R\$ 839.567,70

Data de Liquidação: 28/12/2018

Quantidade após: 836924.1784715816

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 481.251.416,00

Agência/Conta 0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das APRs 7755/2018; 7761/2018; 7766/2018; 7780/2018; 7783/2018; 7789/2018; 7796/2018; 7803/2018; 7814/2018; 7826/2018; 7840/2018 e 7843/2018 referentes às movimentações no fundo FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP no mês de DEZEMBRO de 2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6334888.9706000100	Valor da Cota: R\$ 1,64
Data da Operação: 28/12/2018	Quantidade antes: 10532541.0774231100	Valor da Operação: R\$ 10.410.890,17
Data de Liquidação: 28/12/2018	Quantidade após: 4197652.1068231000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das APRs 7740/2018; 7745/2018; 7747/2018; 7757/2018; 7758/2018; 7764/2018; 7779/2018; 7784/2018; 7787/2018; 7790/2018; 7792/2018; 7794/2018; 7797/2018; 7816/2018; 7827/2018; 7832/2018; 7836/2018 e 7845/2018 referentes às movimentações no fundo FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI no mês de DEZEMBRO de 2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	34512.4709795000	Valor da Cota:	R\$ 1,98
Data da Operação:	31/12/2018	Quantidade antes:	28642.6367172716	Valor da Operação:	R\$ 68.321,72
Data de Liquidação:	31/12/2018	Quantidade após:	63155.1076967716	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.157.483.383,00
Agência/Conta:	3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Consolidação das APRs 7738/2018; 7742/2018; 7743/2018; 7749/2018; 7750/2018; 7759/2018; 7762/2018; 7765/2018; 7767/2018; 7773/2018; 7777/2018; 7781/2018; 7800/2018; 7804/2018; 7809/2018; 7813/2018; 7820/2018; 7821/2018; 7829/2018; 7834/2018; 7838/2018 e 7849/2018 referentes às movimentações no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC no mês de DEZEMBRO de 2018

Características dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.351.138/0001-84 - BRB FIC DE FI RENDA FIXA PUBLICO LP 5000

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 938.0134012000	Valor da Cota: R\$ 3,72
Data da Operação: 14/12/2018	Quantidade antes: 5010.6630837144	Valor da Operação: R\$ 3.490,31
Data de Liquidação: 14/12/2018	Quantidade após: 4072.6496825144	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 170.480.902,30
Agência/Conta: 0027 / 440097 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		

Instituição

Administrador: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a a pagamento a BRB- DTVM S/A, relativo ao Serviço prestado como Custodiante Qualificado no mês de Novembro/2018, referente aos Títulos Públicos Federais custodiados no SELIC, e para o Ressarcimentos da Despesa SELIC , através da conta 027-044009-7, no Banco de Brasília S/A, conforme solicitação da GIN-Gerência de Investimentos, Doc: 2018NA00271. (resgate realizado a menor pelo banco, corrigido no dia seguinte) APR: 7785/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.351.138/0001-84 - BRB FIC DE FI RENDA FIXA PUBLICO LP 5000

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 120.8889064000

Valor da Cota: R\$ 3,72

Data da Operação: 18/12/2018

Quantidade antes: 4072.6496825144

Valor da Operação: R\$ 450,00

Data de Liquidação: 18/12/2018

Quantidade após: 3951.7607761144

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 170.514.120,10

Agência/Conta: 0027 / 440097 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a a pagamento a BRB- DTVM S/A, relativo ao Serviço prestado como Custodiante Qualificado no mês de Novembro/2018, referente aos Títulos Públicos Federais custodiados no SELIC, e para o Ressarcimentos da Despesa SELIC , através da conta 027-044009-7, no Banco de Brasília S/A, conforme solicitação da GIN-Gerência de Investimentos, Doc: 2018NA00271. (Resgate complementar devido ao erro do banco que resgatou a menor no dia 14/12/2018) APR: 7808/2018

Características dos Ativos: Fundo DI com liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.217/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8943791.8460000000	Valor da CotaR\$ 1,12
Data da Operação: 20/12/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00
Data de Liquidação: 21/12/2018	Quantidade após8943791.8460000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 203.592.712,70
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 18/02/2008

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a realocação de recursos dentro da própria CAIXA, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos, e solicitação da DI- Diretoria de Investimentos e Documento: 2018NA00518. APR: 7811/2018

Características dos Ativos: Fundo buscar rentabilidade superior à do índice IBX-50 no longo prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2236804.6610000000

Valor da Cota R\$ 2,24

Data da Operação: 21/12/2018

Quantidade antes: 19318586.0754572350

Valor da Operação R\$ 5.000.000,00

Data de Liquidação: 24/12/2018

Quantidade após: 21555390.7364572350

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 348.434.677,40

Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio BANCO DO BRASIL de acordo com as deliberações acordadas em reunião com o comitê de investimentos, conforme solicitação da DI - Diretoria de Investimentos, Doc:2018NA00531. APR: 7825/2018

Características dos Ativos: Fundo de ações livre que busca perseguir de forma passiva o IGC - Índice de Governança Corporativa, divulgado pela BOVESPA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4105422.3190000000

Valor da Cota R\$ 2,44

Data da Operação: 20/12/2018

Quantidade antes 3575416.6816111300

Valor da Operação R\$ 10.000.000,00

Data de Liquidação: 21/12/2018

Quantidade após 7680839.0006111300

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 413.207.530,60

Agência/Conta 2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a realocação de recursos dentro da própria CAIXA, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos, e solicitação da DI- Diretoria de Investimentos e Documento: 2018NA00518. APR: 7807/2018

Características dos Ativos: Fundo investe em ações de empresas estrangeiras, negociadas no Brasil, estando exposto ao risco das variações da taxa pré, pós fixados ou atrelados a índices de preço, dos preços das ações ou índices do mercado acionário ou da variação cambial.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2785069.4820000000	Valor da CotaR\$ 1,08
Data da Operação: 21/12/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.000.000,00
Data de Liquidação: 24/12/2018	Quantidade após2785069.4820000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 40.011.367,62
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/11/2015

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio BANCO DO BRASIL de acordo com as deliberações acordadas em reunião com o comitê de investimentos, conforme solicitação da SAR-Subgerência de Arrecadação, Doc:2018NA00531. APR: 7828/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em fundos que invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, buscando uma rentabilidade diferenciada mediante alocação nesses ativos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FIC FIA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3262793.5295800000	Valor da Cota: R\$ 15,32
Data da Operação: 20/12/2018	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 50.000.000,00
Data de Liquidação: 21/12/2018	Quantidade após: 3262793.5295800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 577.357.756,60
Agência/Conta: 3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 19/07/2002

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio BANCO DO BRASIL de acordo com as deliberações acordadas em reunião com o comitê de investimentos, conforme solicitação da DI - Diretoria de Investimentos, Doc:2018NA00520. APR: 7818/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: Fundo com Taxa de Administração menor e com prazo de Cotização menor nas movimentações. Busca rentabilidade através do investimento em ações de empresas com histórico e projeção de pagamento de bons dividendos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1178709.9990000000	Valor da Cota: R\$ 1,70
Data da Operação: 21/12/2018	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.000.000,00
Data de Liquidação: 24/12/2018	Quantidade após: 1178709.9990000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 24.519.325,27
Agência/Conta: 0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2018

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 02/10/2013

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 30

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e solicitação da DI - Diretoria de Investimentos, Doc: 2018NA0527. APR: 7819/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Características dos Ativos: FIC DE FIA, que compra cotas de um FUNDO MASTER, que busca proporcionar aos cotistas a medio e longo prazo, ganho de capital através de investimento primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não